2022年度农工党恩施州委预算信息公开

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分　2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付表

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、2022 年收支预算总体说明

二、2022 年收入预算情况说明

三、2022 年支出预算情况说明

四、2022 年财政拨款收支预算情况说明

五、2022 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2022 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

九、2022 年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

十一、2022 年部门专项转移支付情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

一、 主要职能及机构设置情况

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，共产党领导、多党派合作，共产党执政、多党派参政是在中国革命、建设和改革开放的实践中形成和发展起来的，是符合中国国情的社会主义政党制度。

中国农工民主党在国家政治生活中履行参政党职能，参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行，发挥参政议政、民主监督的作用。

农工党恩施州委员会下设办公室、参政议政和社会服务科

2 个科室。无独立核算二级单位。现有在职干部职工 4 名。

二、部门预算单位构成

农工党恩施州委 2022 年度部门预算包括：农工党恩施州委本级预算。

第二部分　2022 年部门预算表(见附件)

一、部门收支预算总表（见附件公开表 1）

二、部门收入预算总表（见附件公开表 2）

三、部门支出预算总表（见附件公开表 3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表 4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表 5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表 6）

七、政府性基金预算支出表（见附件公开表 7）

八、财政拨款"三公"经费支出表（见附件公开表 8）

九、财政专项支出预算表(见公开表 9）

十、专项转移支付表（见公开表 10）

附件：2022 年部门预算公开表. X1s

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出104.33万元、社会保障和就业支出7.63万元、卫生健康支出4.88万元、住房保障支出10.44万元。我单位2022年收支总预算127.29万元，比2021年执行数98.53万元增加28.76万元,增长率29.19%,主要原因是2021年7月调进1名正县级公务员和1名公务员晋升职务，增加人员经费、公用经费支出等。

二、2022年收入总体预算情况说明

2022年预算总收入127.29万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出104.33万元、社会保障和就业支出7.63万元、卫生健康支出4.88万元、住房保障支出10.44万元。其中：

1、一般公共服务支出104.33万元比2021年执行数79.40万元增加24.93万元,增长率31.40%,主要原因是2021年7月调进1名正县级公务员和1名公务员晋升职务，增加人员经费、公用经费支出等。

2、社会保障和就业支出7.63万元比2021年执行数6.05

万元增加 1.58 万元，增长率 26.12%，主要原因是人员增加、养老保险基数调整。

3、卫生健康支出 4.88 万元比 2021 年执行数 4.02 万元增加 0.86 万元，增长率 21.39%，主要原因是人员增加、医疗保险基数调整。

4、住房保障支出 10.44 万元比 2021 年执行数 9.05 万元增加 1.39 万元，增长率 15.36%，主要原因是人员增加、住房公积金基数调整。

三、2022 年支出总体预算情况说明

我单位 2022 年支出预算 127.29 万元，其中：基本支出 112.29 万元，占 88.22%;项目支出 15 万元，占 11.78%。

1、基本支出 112.29 万元比 2021 年执行数 80.08 万元增加 32.21 万元，增长率 40.22%，主要原因：2021 年 7 月调进 1 名正县级公务员和 1 名公务员晋升职务，增加人员经费、公用经费支出等。

2、项目支出 15 万元比 2021 年执行数 18.45 万元减少 3.45 万元，降低率 18.70%，主要原因是：按照州委州政府的要求，落实过“紧日子”的部署，项目经费压减。

四、2022 年财政拨款收支预算情况说明

2022 年预算总收入 127.29 万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公

共服务支出104.33万元、社会保障和就业支出7.63万元、卫生健康支出4.88万元、住房保障支出10.44万元。其中：

1、一般公共服务支出104.33万元比2021年执行数79.40万元增加24.93万元，增长率31.40%，主要原因是2021年7月调进1名正县级公务员和1名公务员晋升职务，增加人员经费、公用经费支出等。

2、社会保障和就业支出7.63万元比2021年执行数6.05万元增加1.58万元，增长率26.12%，主要原因是人员增加、养老保险基数调整。

3、卫生健康支出4.88万元比2021年执行数4.02万元增加0.86万元，增长率21.39%，主要原因是人员增加、医疗保险基数调整。

4、住房保障支出10.44万元比2021年执行数9.05万元增加1.39万元，增长率15.36%，主要原因是人员增加、住房公积金基数调整。

五、2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

我单位2022年一般公共预算拨款127.29万元，比2021年执行数98.53万元增加28.76万元，增长率29.19%，主要原因是2021年7月调进1名正县级公务员和1名公务员晋升职务，增加人员经费、公用经费支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务支出 104.33 万元，占 81.96%；**社会保障和就业支出** 7.63 万元，占 6%；**卫生健康支出** 4.88 万元，3.84%；**住房保障支出** 10.44 万元，占 8.20%。

1、一般公共服务支出 104.33 万元比 2021 年执行数 79.40 万元增加 24.93 万元，增长率 31.40%，2021 年 7 月调进 1 名正县级公务员和 1 名公务员晋升职务，增加人员经费、公用经费支出等。

2、社会保障和就业支出 7.63 万元比 2021 年执行数 6.05 万元增加 1.58 万元，增长率 26.12%，主要原因是人员增加、养老保险基数调整。

3、卫生健康支出 4.88 万元比 2021 年执行数 4.02 万元增加 0.86 万元，增长率 21.39%，主要原因是人员增加、医疗保险基数调整。

4、住房保障支出 10.44 万元比 2021 年执行数 9.05 万元增加 1.39 万元，增长率 15.36%，主要原因是人员增加、住房公积金基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、**一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）** 2022 年预算数为 89.33 万元，比 2021 年执行数 60.95 万元增加 28.38 万元，增长率 46.56%，主要原因是 2021 年 7 月调进 1 名正县级公务员和 1 名公务员晋升职

务，增加人员经费、公用经费支出等。

2、**一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）**2022 年预算数为 15 万元，比 2021 年执行数 18.45 万元减少 3.45 万元，降低率 18.70%，主要原因是：按照州委州政府的要求，落实过“紧日子”的部署，项目经费压减。

3、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022 年预算数为 7.63 万元，比 2021 年执行数 6.05 万元增加 1.58 万元，增长率 26.12%，其原因是人员增加、养老保险基数调整。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022 年预算数为 4.88 万元，比 2021 年执行数 4.02 万元增加 0.86 万元，增长率 21.39%，主要原因是人员增加、医疗保险基数调整。

5、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022 年预算数 10.44 万元，比 2021 年执行数 9.05 万元增加 1.39 万元，增长率 15.36%，主要原因是人员增加、住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出 112.29 万元，其中：

人员经费 93.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.63万元，主要包括办公费、水费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

我单位2022年“三公”经费预算0.8万元，其中，基本支出0.1万元，项目支出0.7万元，其中公务接待费0.8万元。2022年“三公”经费预算数比2021年预算数0.7万元增加0.1万元，主要原因：接待农工党上级及有关组织继续开展“同心助医”工程，服务基层群众的有关社会服务活动，完成州委会年度工作任务，增加公务接待费支出。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算收支预算表无数据。

九、2022年财政专项支出预算情况说明

我单位2022年没有财政专项支出预算拨款安排的支出，故财政专项支出支预算表无数据。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2022 年机关运行经费财政拨款预算为 18.63 万元，比 2021 年预算数 13.35 万元增加 5.28 万元，增长率 39.55%，主要原是调进 1 名县级公务员，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 11.21 万元，其中：政府采购服务预算 7.41 万元、政府采购货物预算 3.8 万元。

（三）政府购买服务情况说明

2022 年政府购买服务预算 0 万元,其中财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位有公务用车 0 辆，其中应急保障用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万以上专业设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万以上专业设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况说明

2021 年实行绩效目标管理的项 7 个,2022 年我单位项目绩效目标实现全覆盖，实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 15.00 万元。

主要绩效目标为：凝聚全州农工党员思想政治共识，开展主题学习教育活动；履行参政议、民主监督职能的调研和考察活动；发挥界别特色和优势，开展社会服务活动；按照农工党中央和农工党湖北省委的要求加强组织建设；加强机关自身建设，提高机关工作水平，发挥机关的参谋、服务、协调、实施的职能。

（六）禁捕资金情况说明

2022 年我单位无禁捕资金。

（七）其他情况说明

我委本年度预算严格按照预算口径编报，无其他情况说明。

十一、2022 年部门专项转移支付情况说明

我单位 2022 年没有使用专项转移支付。故专项专项支付表无数据。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主党派及工商联）（项）：反映

我单位开展政治协商、参政议政、民主监督、社会服务工作和开展思想建设、组织建设、学习培训、考察调研等一系列业务工作经费。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联）（项）：反映用于我单位保障机构正常运行的经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：反映除上述项目（疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理）以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年

代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（十）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参政公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表目录

一、农工党州委2022年收支预算总表

二、农工党州委2022年收入预算总表

三、农工党州委2022年支出预算总表

四、农工党州委2022年财政拨款收支预算总表

五、农工党州委2022年一般公共预算支出表

六、农工党州委2022年一般公共预算基本支出表

七、农工党州委2022年政府性基金预算支出表

八、农工党州委2022年财政拨款“三公”经费支出表

九、农工党州委2022年财政专项支出预算表

十、农工党州委2022年专项转移支付表

农工党州委2022年收支预算总表

公开表1　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	127.29	一、一般公共服务支出	104.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	7.63
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	4.88
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	10.44
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	127.29	本年支出合计	127.29
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　总　　计	127.29	支　　出　　总　　计	127.29

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

农工党州委2022年收入预算总表

公开表2　　单位：万元

科目编码	科目名称	收入总计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余（转	动用事业基金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
201	**一般公共服务支出**	**127.29**	127.29	127.29								
20128	**民主党派及工商联事务**	**104.33**	104.33	104.33								
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	89.33	89.33	89.33								
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联	15.00	15.00	15.00								
208	**社会保障和就业支出**	**7.63**	7.63	7.63								
20805	**行政事业单位养老支出**	**7.63**	7.63	7.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63	7.63								
210	**卫生健康支出**	**4.88**	4.88	4.88								
21011	**行政事业单位医疗**	**4.88**	4.88	4.88								
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	4.88								
221	**住房保障支出**	**10.44**	10.44	10.44								
22102	**住房改革支出**	**10.44**	10.44	10.44								
2210201	住房公积金	10.44	10.44	10.44								
	合计	**127.29**	127.29	127.29								

农工党州委2022年支出预算总表

公开表3　　单位：万元

功能分类科目		总计	其中				
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
201	**一般公共服务支出**	**127.29**	**112.29**	**15.00**			
20128	**民主党派及工商联事务**	**104.33**	**89.33**	**15.00**			
2012801	行政运行	89.33	89.33				
2012802	一般行政管理事务	**15.00**		**15.00**			
208	**社会保障和就业支出**	**7.63**	**7.63**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**7.63**	**7.63**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63				
210	**卫生健康支出**	**4.88**	**4.88**				
21011	**行政事业单位医疗**	**4.88**	**4.88**				
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88				
221	**住房保障支出**	**10.44**	**10.44**				
22102	**住房改革支出**	**10.44**	**10.44**				
2210201	住房公积金	10.44	10.44				
	合计	**127.29**	**127.29**	**15.00**			

攴工党州委2022年财政拨款收支预算总表

公开表4　　单位:万元

收　入		支　出			
项目	预算数	项目(功能科目)	预算数合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款收入	127.29	（一）一般公共服务支出	104.33	104.33	
其中：一般公共预算拨款	127.29	（二）社会保障和就业	7.63	7.63	
政府性基金预算拨款		（三）卫生健康支出	4.88	4.88	
		（四）住房保障支出	10.44	10.44	
本年收入合计	127.29	本年支出合计	127.29	127.29	
上年结余（转）		结转下年			
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	127.29	支出总计	127.29	127.29	

农工党州委2022年一般公共预算支出表

公开表5　　单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	其中	
			基本支出	项目支出
	合计	**127.29**	**112.29**	**15.00**
201	**一般公共服务支出**	**104.33**	**89.33**	**15.00**
20128	**民主党派及工商联事务**	**104.33**	**89.33**	**15.00**
2012801	行政运行	89.33	89.33	
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00
208	**社会保障和就业支出**	**7.63**	**7.63**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**7.63**	**7.63**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63	
210	**卫生健康支出**	**4.88**	**4.88**	
21011	**行政事业单位医疗**	**4.88**	**4.88**	
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	
221	**住房保障支出**	**10.44**	**10.44**	
22102	**住房改革支出**	**10.44**	**10.44**	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	

农工党州委2022年一般公共预算基本支出表

公开表6　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	**112.29**	**93.66**	**18.63**
301	**工资福利支出**	**93.66**	**93.66**	
30101	基本工资	23.42	23.42	
30102	津贴补贴	18.16	18.16	
30103	奖金	26.49	26.49	
30106	伙食补助费	1.92	1.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	7.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	10.44	10.44	
302	**商品和服务支出**	**18.63**		**18.63**
30201	办公费	0.35		0.35
30202	印刷费	3.50		3.50
30209	物业管理费	1.69		1.69
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.06		0.06
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.01		1.01
30229	福利费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	5.52		5.52

农工党州委2022年政府性基金预算支出表

公开表7　　单位：万元

功能分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计			

农工党州委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无

农工党州委2022年财政拨款“三公”经费支出表

公开表8　　单位：万元

项目	2021年执行数			2022年预算数		
	合计	一般公共预算拨款预算数	政府性基金预算拨款预算数	合计	一般公共预算拨款预算数	政府性基金预算拨款预算数
合计	0.32	0.32		0.8	0.8	
因公出国（境）费						
公务接待费	0.32	0.32		0.8	0.8	
公务用车购置及运行费						
其中：公务用车运行维护费						
公务用车购置费						

农工党州委2022年年财政专项支出预算表

公开表9　　单位：万元

项目	预算数
合计	

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

农工党州委2022年没有财政专项支出预算拨款安排的支出，故财政专项支出预算表无数据。

农工党州委2022年专项转移支付表

公开表10　　单位：万元

地区	预算数		
	XX项目	XX项目	……
合计			

备注：农工党州委2022年无专项转移支付。故专项专项支付表无数据。